



CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ-THƯƠNG MẠI-DỊCH VỤ ĐIỆN LỰC

- Thời gian: 08h00 Thứ 6, Ngày 30 tháng 06 năm 2017
➤ Địa điểm: Khách sạn GEM CENTER
Số 08 Nguyễn Bình Khiêm, P. Đa Kao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Thời gian	STT	Nội dung	Ghi chú
8h 15 – 8h20	1	Bầu đoàn chủ tịch, đoàn thư ký, Ban bầu cử và kiểm phiếu	
08h20 – 9h30	2	Thông qua Quy chế Đại hội.	
	3	Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016 và Kế hoạch năm 2017	
	4	Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán (tóm tắt)	
	5	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016	
	6	Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2016	
	7	Tờ trình của Hội đồng Quản trị về các nội dung cần thông qua tại Đại hội.	
9h30 – 10h	8	Đại hội thảo luận	
10h – 10h15	9	Thông qua Thê lệ biểu quyết	
	10	Tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung Tờ trình của HĐQT	
10h15 – 10h30	11	Đại hội nghỉ giải lao	
10h30 – 10h50	12	Rút thăm trúng thưởng lần 1	
10h50 – 11h10	13	Báo cáo kết quả biểu quyết	
	14	Công bố Danh sách ứng cử viên HĐQT nhiệm kỳ (2017-2022) - Giới thiệu sơ yếu lý lịch ứng cử viên HĐQT (chiếu slide)	
	15	Tiến hành bầu cử Hội đồng Quản trị: - Thông qua thể lệ bầu cử - Tiến hành bầu cử.	
11h10 – 11h30	16	Rút thăm trúng thưởng lần 2	
11h30– 12h00	17	Báo cáo kết quả bầu cử	
	18	Công bố danh sách thành viên HĐQT nhiệm kỳ (2017-2022). Ra mắt thành viên Hội đồng Quản trị mới và tặng hoa cho thành viên Hội đồng Quản trị cũ.	
	19	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 2017.	
	20	Bế mạc Đại hội.	